

平成24年度

予 算 書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

- ・収支予算書
- ・収支予算書内訳表

社団法人 研究産業・産業技術振興協会

収支予算書

(第 22 事 業 年 度)

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)会費収入等	45,500	42,600	2,900	
(2)実施事業収入	16,286	20,350	△ 4,064	
①補助金収入	15,421	17,226	△ 1,805	(財)JKA補助金
①-1 調査研究事業	10,429	11,325	△ 896	
①-2 講演会等事業	4,168	4,623	△ 455	
①-3 技術交流等事業	824	1,278	△ 454	
②その他の収入	865	3,124	△ 2,259	活動成果発表会等
(3)その他事業収入	81,435	111,879	△ 30,444	
①受託調査事業収入	80,000	108,703	△ 28,703	
国等	80,000	108,703	△ 28,703	
②講演会等事業収入	1,435	3,176	△ 1,741	CTO交流会、研究産業技術懇談会等
(4)雑収入	700	700	0	組合懇収入、雑収入
事業活動収入合計	143,921	175,529	△ 31,608	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	145,866	171,103	△ 25,237	
1)実施事業支出	53,076	56,180	△ 3,104	
①補助事業支出	42,090	47,600	△ 5,510	(財)JKA補助金
①-1 調査研究事業	30,734	30,441	293	
①-2 講演会等事業	8,532	12,798	△ 4,266	
①-3 技術交流等事業	2,824	4,361	△ 1,537	
②その他の支出	1,500	300	1,200	活動成果発表会等
③事業管理費支出	9,486	8,280	1,206	
2)その他事業支出	80,000	108,703	△ 28,703	
①受託調査事業支出	80,000	108,703	△ 28,703	
国等	80,000	108,703	△ 28,703	
②講演会等事業支出	1,800	1,900	△ 100	CTO交流会、研究産業技術懇談会等
③事業管理費支出	10,991	4,320	6,671	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
(2)管理費	13,838	13,358	480	
①人件費	10,947	9,183	1,764	役員1、職員2、出向者4、派遣3、臨時雇用3、通勤費、福利厚生費、法定福利費を含む
②管理費	2,890	4,175	△ 1,285	
会議費	906	965	△ 59	総会・理事会・運営委員会費用含む
旅費交通費	32	120	△ 88	
通信運搬費	76	110	△ 34	
消耗品費	205	240	△ 35	
光熱水料費	52	75	△ 23	
借室料	494	1,253	△ 759	
租税公課	211	397	△ 186	
リース料	78	147	△ 69	
広報費	28	300	△ 272	
雑費	808	568	240	清掃料、報酬、新聞図書費、支払手数料、諸会費、保管料を含む
事業活動支出合計	159,704	184,461	△ 24,757	
事業活動収支差額	△ 15,783	△ 8,932	△ 6,851	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
事業推進積立金取崩収入	18,140	0	18,140	
投資活動収入合計	18,140	0	18,140	
2. 投資活動支出				
(1)特定預金支出	3,500	183,500	△ 180,000	
①事業推進積立金支出	0	180,000	△ 180,000	
②退職給与引当預金支出	3,500	3,500	0	
投資活動支出合計	3,500	183,500	△ 180,000	
投資活動収支差額	14,640	△ 183,500	198,140	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	90,000	130,000	△ 40,000	
財務活動収入合計	90,000	130,000	△ 40,000	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済	110,000	25,000	85,000	
財務活動支出合計	110,000	25,000	85,000	
財務活動収支差額	△ 20,000	105,000	△ 125,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
IV. 予備費支出				
1. 予備費支出	300	300	0	
V. 合併受入収支差額	0	200,337	△ 200,337	
当期収支差額	△ 21,443	112,605	△ 134,048	
前期繰越収支差額	120,641	39,490	81,151	
次期繰越収支差額	99,198	152,095	△ 52,897	

(注1)借入金限度額 13,000万円

(注2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収入金及び前払い金並びに未払金、前受金及び預り金を含めている。

(注3)予算額欄の当期収支差額について

当期収支差額の内、2,000万円については、受託事業の収入が翌年度会計になるため、年度末に必要な短期の銀行借入額の前年度と本予算年度の差によるもの。

(注4)予算額欄の前期繰越収支差額と前年度予算額欄の次期繰越収支差額について

両者の相違、約3,100万円については、平成23年度の決算見込みにおいて、銀行からの借り入れ額2,000万円減、及び大震災の影響による会員減等による収入減1,100万円を見込んでいるため。

(注5)次期繰越収支差額について

短期借入金の収入9,000万円を財務活動収入として計上しているため、実際の次期繰越収支差額は、919.8万円。

収 支 予 算 書 内 訳 表

(第 22 事 業 年 度)
 自 平成24年4月 1日
 至 平成25年3月31日

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	調査研究	講演会等	技術交流	小計	調査研究	講演会等	共通	小計			
I. 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
(1)会費収入等	10,500	3,000	1,500	15,000					30,500		45,500
(2)実施事業収入	11,129	4,310	847	16,286					0	0	16,286
①補助金収入	10,429	4,168	824	15,421					0		15,421
a)機械工業振興重点事業	4,861	0	0	4,861					0		4,861
b)機械工業振興一般事業1	5,568	1,003	0	6,571					0		6,571
c)機械工業振興一般事業2	0	0	824	824					0		824
d)公益事業振興重点事業	0	3,165	0	3,165					0		3,165
②その他の収入	700	142	23	865					0		865
(3)その他事業収入					80,559	876	0	81,435	0	0	81,435
①受託調査事業収入					80,000	0	0	80,000	0		80,000
国等					80,000	0	0	80,000	0		80,000
②講演会等事業収入					559	876	0	1,435	0		1,435
(4)雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	700		700
事業活動収入合計	21,629	7,310	2,347	31,286	80,559	876	0	81,435	31,200		143,921
2. 事業活動支出											
(1)事業費	31,934	8,832	2,824	43,590	81,000	800	0	81,800	0	0	125,390

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	調査研究	講演会等	技術交流	小計	調査研究	講演会等	共通	小計			
1)実施事業支出	31,934	8,832	2,824	43,590	0	0	0	0	0		43,590
①補助事業支出	30,734	8,532	2,824	42,090	0	0	0	0	0		42,090
a)機械工業振興重点事業	13,390	0	0	13,390	0	0	0	0	0		13,390
b)機械工業振興一般事業1	17,344	3,777	0	21,121	0	0	0	0	0		21,121
c)機械工業振興一般事業2	0	0	2,824	2,824	0	0	0	0	0		2,824
d)公益事業振興重点事業	0	4,755	0	4,755	0	0	0	0	0		4,755
②その他の支出	1,200	300	0	1,500	0	0	0	0	0		1,500
2)その他事業支出	0	0	0	0	81,000	800	0	81,800	0	0	81,800
①受託調査事業支出	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0		80,000
国等	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0		80,000
②講演会等事業支出	0	0	0	0	1,000	800	0	1,800	0		1,800
(2)管理費	5,952	1,975	1,558	9,486	7,640	3,351	0	10,991	13,838		34,314
①人件費	706	899	1,151	2,756	5,017	2,670	0	7,688	10,947		21,391
②管理費	5,247	1,076	407	6,730	2,622	681	0	3,303	2,890		12,923
会議費	17	3	1	22	8	2	0	11	906		938
旅費交通費	96	20	7	124	48	13	0	61	32		217
通信運搬費	227	47	18	291	113	29	0	143	76		510
消耗品費	612	126	48	785	306	79	0	385	205		1,376
光熱水料費	156	32	12	200	78	20	0	98	52		350
借室料	2,630	539	204	3,373	1,314	341	0	1,655	494		5,522
租税公課	629	129	49	807	314	82	0	396	211		1,414
リース料	232	48	18	298	116	30	0	146	78		522
広報費	85	17	7	109	42	11	0	54	28		191
海外調査費		0	0	0		0	0	0	0		0

収支予算書 内訳表(案) 訂正頁

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	調査研究	講演会等	技術交流	小計	調査研究	講演会等	共通	小計			
雑費	562	115	44	721	281	73	0	354	808		1,883
事業活動支出合計	37,886	10,807	4,382	53,076	88,639	4,151	0	92,790	13,838	0	159,704
事業活動収支差額	△ 16,257	△ 3,497	△ 2,035	△ 21,790	△ 8,081	△ 3,275	0	△ 11,356	17,362	0	△ 15,783
II. 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
事業推進積立金取崩収入	11,948	4,192	2,000	18,140				0	0	0	18,140
投資活動収入合計	11,948	4,192	2,000	18,140	0	0	0	0	0	0	18,140
2. 投資活動支出											
(1)特定預金支出	455	140	140	735	525	770	0	1,295	1,470		3,500
1)事業推進積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2)退職給与引当預金支出	455	140	140	735	525	770	0	1,295	1,470		3,500
投資活動支出合計	455	140	140	735	525	770	0	1,295	1,470	0	3,500
投資活動収支差額	11,493	4,052	1,860	17,405	△ 525	△ 770	0	△ 1,295	△ 1,470	0	14,640
III. 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
短期借入金収入	0			0				0	90,000		90,000
財務活動収入合計	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
2. 財務活動支出											
短期借入金返済	0			0				0	110,000		110,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,000	0	△ 20,000
IV. 予備費支出											
1. 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	300		300
当期収支差額	△ 4,764	555	△ 175	△ 4,385	△ 8,606	△ 4,045	0	△ 12,651	△ 4,408		△ 21,443